



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIA/ADOCIMENTO PARA PROGRAMA DE GESTÃO V.01

SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO
2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO
5. DADOS DAS UNIDADES
6. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

1. INTRODUÇÃO:

São objetivos do presente mapeamento de processo:

- Mapear fluxo do processo;
- Rever documentação/normatização;
- Propor melhorias e otimização do fluxo; e
- Inserir o processo mapeado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Sigla/Descrição Setores Responsáveis		E-mail
Divisão de Perícia em Saúde (DPS/CASQ)		dps.casq.progepe@id.uff.br
Setores Envolvidos:	[Digite aqui]	
Data de Implantação no SEI:	31/10/2024	

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA
01	[digite aqui]	Inicial – Elaboração	Marcela Vasconcelos/SCS

			Kissila Rangel/PROPLAN Ravellyn Royá/PROPPI Maria Leonor Faria/PROPLAN
--	--	--	--

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/E ¹	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
27/09/24	E	Equipe mapeamento e Progepe	Envio da base de conhecimento e modelo de requerimento
30/9 - 17/10	E	Equipe mapeamento e Progepe	Discussão sobre o escopo do processo de acordo com a Instrução Normativa GAR/RET/UFF nº 113, de 10/10/2024
24/10	E	Equipe mapeamento e Progepe	Envio e aprovação do Requerimento.
25/10	E	Equipe mapeamento e Progepe	Envio de documentação final para homologação
Total de Reuniões – R			
Total de E-mails – E			10
Melhorias efetuadas			
Trata-se de um processo novo. A sua implantação em meio eletrônico possibilita mais agilidade, transparência e praticidade ao usuário.			
Documentos padronizados			
REQUERIMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIA/ADOCIMENTO PARA PROGRAMA DE GESTÃO			
Normas revistas			

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
[digite aqui]	DPS/CASQ	DPS/CASQ		SERVIDOR

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

¹ R: Reunião
E: E-mail

Dados do processo físico		
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada
-	-	-

* *Não houve tramitação deste tipo de processo em meio físico.

5. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente instrumento, declaramos estar cientes das responsabilidades inerentes ao setor quanto às atualizações que se fizerem necessárias para manter a uniformidade das informações, a padronização dos procedimentos e, ainda, atender a legislação vigente relativa ao processo em tela.

Das responsabilidades do setor:

1. Informar à Comissão do SEI/Mapeamento, tempestivamente, qualquer necessidade de alteração do fluxo do processo, modelos de documentos, normas, etc, em atendimento a mudanças na legislação/normatizações e/ou mudanças na estrutura das áreas;
 - 1.1. As áreas envolvidas só poderão solicitar alterações no fluxo do processo, modelos de documentos, normas, após **90 (noventa) dias** a contar da data de implantação do processo no SEI, salvo os casos que haja alguma exigência em atendimento a mudanças na legislação/normatizações da Administração Pública Federal e/ou mudanças na estrutura das áreas, condicionado à análise da PROPLAN; e
 - 1.2. As alterações e novos versionamentos em processos administrativos já implantados não poderão comprometer ou ser impeditivo para encaminhamento, providências e conclusão dos processos anteriormente criados, salvo casos de exigência legal.
2. Garantir que as alterações propostas sejam previamente definidas, pactuadas e aprovadas por todas as áreas envolvidas, constantes deste Termo;
3. Garantir, por meio do multiplicador e de solicitação de cursos, que os servidores envolvidos no processo estejam capacitados para utilização do SEI-UFF;
4. Manter atualizado o site da UFF, sobre a documentação, normas e procedimentos inerentes ao processo.

Declaramos, ainda, estar de acordo com as informações constantes deste documento, bem como com os demais documentos que compõem o mapeamento do referido processo, quais sejam:

- Fluxograma do Processo, Base de conhecimento do Processo e Requerimento.

Niterói, 24 de outubro de 2024.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Aline da Silva Marques	PROGEPE	Pró-reitora
Veronica Romeo	SA/GEPE	Secretária Executiva
Patricia Bompert	CPTA/GEPE	Coordenadora
Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Ravellyn Royá	PROPLAN	Assistente em Administração
Kissila Rangel	PROPLAN	Arquivista
Marcela Vasconcelos	SCS	Assistente em Administração
Maria Leonor Veiga Faria	PROPLAN	Coordenadora